

**关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于亿利洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

亿利洁能股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于亿利洁能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2017)第 110ZA3125 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们接受亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿利洁能公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 110ZA4723 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，亿利洁能公司编制了本专项说明所附的亿利洁能股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿利洁能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿利洁能公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亿利洁能公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度亿利洁能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亿利洁能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽



中国注册会计师

刘均山



二〇一七年四月十七日

亿利洁能股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	亿利资源集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	44,312.82	0.00	0.00	44,312.82	资金往来（注1）	非经营性往来
	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	0.00	32,700.00	0.00	16,700.00	16,000.00	资金往来（注2）	非经营性往来
	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	同受亿利资源集团控制	其他非流动资产	0.00	32,000.00	31.67	16,031.67	16,000.00	委托贷款（注3）	非经营性往来
	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	资金往来	非经营性往来
	张家口亿源新能源开发有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	资金往来	非经营性往来
	天津亿利国际贸易有限责任公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	0.00	35,798.00	0.00	0.00	35,798.00	资金往来（注4）	非经营性往来
	乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	3,314.47	12,200.00	0.00	0.00	15,514.47	资金往来（注4）	非经营性往来
	北京亿德盛源新材料有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	3,937.83	0.00	0.00	2,202.26	1,735.57	资金往来（注4）	非经营性往来
小计				7,252.30	158,220.82	31.67	34,933.93	130,570.86		
前大股东及其附属企业										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				7,252.30	158,220.82	31.67	34,933.93	130,570.86		
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	亿利资源集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	34,268.01	0.00	0.00	34,268.01	转让股权	经营性往来
	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	12,531.63	89,960.85	0.00	65,211.49	37,280.99	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	5,884.39	31,768.02	0.00	32,271.78	5,380.63	销售商品	经营性往来
	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	0.00	204.75	0.00	19.25	185.50	销售商品	经营性往来
	杭锦旗富水化工有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	0.00	268.69	0.00	238.18	30.51	销售商品	经营性往来
	杭锦旗库布其水务有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	1,628.59	580.38	0.00	2,208.97	0.00	销售商品	经营性往来
	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	286.07	704.29	0.00	859.16	131.20	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯市金威建设集团有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	955.78	20.95	0.00	976.73	0.00	销售商品	经营性往来
	世洋有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	292.51	0.00	0.00	292.51	0.00	销售商品	经营性往来
	亿利资源集团有限公司	控股股东	应收账款	59.15	106.91	0.00	166.06	0.00	销售商品	经营性往来
	亿利沙材料科技有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	196.30	0.00	0.00	25.00	171.30	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	销售商品	经营性往来

	亿利首建生态科技有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	5.17	0.00	0.00	5.17	0.00	销售商品	经营性往来
	亿利阿拉尔生态科技有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	33.20	0.00	0.00	33.20	0.00	销售商品	经营性往来
	杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	25.86	0.00	0.00	25.86	0.00	销售商品	经营性往来
	杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	67.55	0.00	0.00	67.55	0.00	销售商品	经营性往来
	鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	0.00	109.15	0.00	109.15	0.00	销售商品	经营性往来
	天津亿利金威房地产开发有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	0.00	405.63	0.00	405.63	0.00	销售商品	经营性往来
	亿利新材料有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	0.00	193.83	0.00	0.00	193.83	销售商品	经营性往来
	上海亿京实业有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	0.00	2,848.49	0.00	2,063.07	785.42	采购商品	经营性往来
	西部新时代能源投资股份有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	采购商品	经营性往来
	乌拉特中旗亿利资源有限责任公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	亿利洁能科技有限公司	其他应收款	子公司	6,980.09	9,431.96	0.00	0.00	16,412.05	资金往来	非经营性往来
	亿利洁能投资（北京）有限公司	其他应收款	子公司	34,757.90	0.00	0.00	18,915.29	15,842.61	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	其他应收款	子公司	329.72	12,120.44	0.00	0.00	12,450.16	资金往来	非经营性往来
	北京亿兆华盛股份有限公司	其他应收款	子公司	0.00	10,772.03	0.00	0.00	10,772.03	资金往来	非经营性往来
	内蒙古亿利化学工业有限公司	其他应收款	子公司	9,723.17	0.00	0.00	59.71	9,663.46	资金往来	非经营性往来
	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	其他应收款	子公司	3,273.03	902.43	0.00	0.00	4,175.46	资金往来	非经营性往来
	北京亿利智慧能源科技有限公司	其他应收款	子公司	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	资金往来	非经营性往来
	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	其他应收款	子公司	406.19	0.00	0.00	406.19	0.00	资金往来	非经营性往来
	亿利国际贸易有限公司	其他应收款	子公司	21.50	0.00	0.00	21.50	0.00	资金往来	非经营性往来
	杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	其他应收款	子公司	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				77,569.39	199,926.81	0.00	124,481.45	153,014.75		

注1：本公司本期向亿利资源集团转让药业分公司、甘草分公司有关业务后，原分公司欠付本公司的往来款由亿利资源集团偿还。

注2：本公司因对其委托贷款业务受财务公司操作及搬迁影响，自2016年12月14日起形成短期资金占用，期末余额已于2017年1月4日全部收回。

注3：该笔贷款于2016年12月14日发放，因适用利率有误，于12月29日先收回再重新发放。

注4：本公司本期向亿利资源集团转让子公司股权后，原子公司欠付本公司的往来款由亿利资源集团偿还。

说明：截止2017年4月17日，本公司已将现大股东及其附属企业非经营性资金占用期末余额全部收回。

本表已于2017年4月17日经本公司第六届董事会第四十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：